

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Тракийско пиво“ АД, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пазарджик, ул. "Стефан Стамболов" № 18, ЕИК 112041792 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 22 от Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик на **01.12.2025 г, от 10.00 часа** местно време / или 07.00 ч. в координирано универсално време/ в административната сграда на дружеството гр. Пазарджик, ул. "Ст. Стамболов" № 18 при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение за освобождаване на Трифон Иванов Коев, като член на Съвета на директорите на „Тракийско пиво АД гр. Пазарджик поради настъпила смърт на лицето.

Проект за решение: ОСА освобождава Трифон Иванов Коев, като член на Съвета на директорите на „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик поради настъпила смърт на лицето.

2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Тракийско пиво“ АД , в мандата на управление на действащия съвет на директорите с дата на изтичане: 12.12.2027 г .

Проект за решение: ОСА избира Ивелина Трифонова Коева, като член на Съвета на директорите на „Тракийско пиво“ АД, в мандата на управление на действащия съвет на директорите с дата на изтичане: 12.12.2027 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.1-3 от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството събранието ще се проведе на **15 декември 2025 г. на същото място и час** от 10.00 часа местно време /или 07.00 ч. в координирано универсално време/ в административната сграда на дружеството гр. Пазарджик, ул. "Ст. Стамболов" № 18 и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представения капитал.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 16 октомври 2025 г. датата на решението за свикване на общото събрание е 48063 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 2/два/ лева всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Уникален идентификационен код на събитието: TRAK-OCA-01122025.

Всички акции на дружеството са от един клас, ISIN код на емисията BG11TRPAVT13.

Съгласно чл.115б,ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери преди 17 ноември 2025 г имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ при спазване ограниченията на чл.118,ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието 1 декември 2025 г да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният

срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115 г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, като акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 до 10.00 ч на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес:

trakpivo@b-trust.org

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, 115 г, ал.5 и чл.115 ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството www.trakpivo.eu в секция „за нас“, „отчети“ и „материали за ОСА“

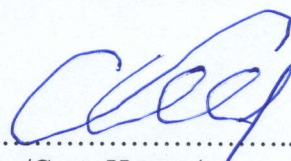
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

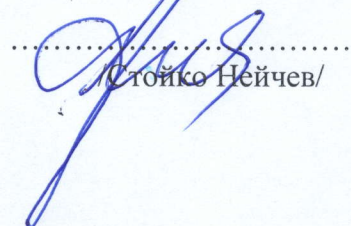
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес гр.Пазарджик, ул.“Ст.Стамболов“ 18, всеки работен ден от 9.00 ч до 16.00 ч считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл.115 ал.5, поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството - www.trakpivo.eu в секция за “нас“ „отчети“ и “материали ОСА“.

При липса на кворум на основание чл.227 ал. 1-3 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството събранието ще се проведе на 15 декември 2025 г на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представения капитал.

В дневния ред на новото събрание не могат да се включват точки по реда на чл.223 от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Спас Илиев/


.....
/Стойко Нейчев/

